

**MAZARS**

**FCP  
ECHIQUIER GLOBAL**

Attestation du commissaire aux comptes  
relative à la composition de l'actif au  
30 juin 2016

## **MAZARS**

61, RUE HENRI REGNAULT - 92075 PARIS - LA DÉFENSE CEDEX  
TÉL. : +33 (0)1 49 97 60 00 - FAX : +33 (0)1 49 97 60 01

SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153 - SIÈGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

**FCP  
ECHIQUIER GLOBAL**

53, Avenue d'ENA  
75116 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes  
relative à la composition de l'actif au  
30 juin 2016

FCP  
ECHIQUIER GLOBAL

Composition de l'actif  
au 30 juin 2016

**Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de  
l'actif au 30 juin 2016**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP ECHIQUIER GLOBAL, et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2016 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Courbevoie, le 3 août 2016

Le commissaire aux comptes

Mazars :

---



---

Gilles DUNAND-ROUX

**Inventaire du portefeuille ECHIQUIER GLOBAL  
 au 30/06/2016**

## ▼ Descriptif du portefeuille

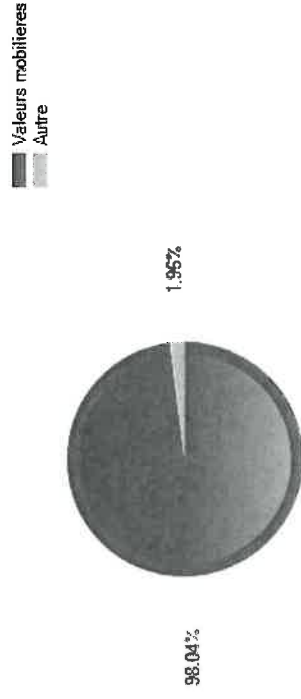
Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
ECHIQUIER GLOBAL	74041	107 538 274.73 EUR	EUR	OFF

## ▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
C	FR0010859769	173.41000	103 033 756.97000	EUR	594 146.41500
I2	FR0011188267	1 616.77000	4 504 337.15000	EUR	2 786 00000
IC	FR0010868174	180.61000	180.61000	EUR	1.00000

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
<b>Valeurs mobilières</b>			
105 434 054.44	95 280 343.26	10 153 711.18	
<b>Coupons</b>			
29 477.93	29 301.45	176.48	
<b>Liquidités</b>			
2 074 742.36	2 074 744.76	-2.40	
<b>Total</b>	<b>97 384 389.47</b>	<b>10 153 885.26</b>	

Répartition de l'actif net du portefeuille par type d'instrument



## v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif	
Valeurs mobilières											
Action											
HK000069689	AIA GROUP LTD	737 000.000	46.35000	HKD	30/06/2016	3 211 041.72	3 965 861.73		754 820.01	3.69	
US02079K3059	ALPHABET INC	11 125 000	703.53000	USD	30/06/2016	5 366 322.85	7 049 875.02		1 683 552.17	6.56	
US0231351067	AMAZON.COM	5 200.000	715.62000	USD	30/06/2016	2 658 577.51	3 351 850.12		693 272.61	3.12	
US0378331005	APPLE INC	31 700 000	95.60000	USD	30/06/2016	2 958 126.13	2 729 706.36		-228 419.77	2.54	
SE0007100581	ASSA ABLOY AB*	185 000.000	172.10000	SEK	30/06/2016	3 373 314.40	3 378 376.94		5 062.54	3.14	
SE0006886750	ATLAS COPCO AB	145 000 000	217.30000	SEK	30/06/2016	3 725 734.85	3 343 360.71		-382 374.14	3.11	
US09247X1019	BLACKROCK INC A	11 000.000	342.53000	USD	30/06/2016	3 041 937.18	3 393 829.94		351 892.76	3.16	
US1510201049	CELGENE CORP	51 500 000	98.63000	USD	30/06/2016	5 346 102.70	4 575 252.21		-770 850.49	4.25	
BMG211151037	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	183 000.000	0.25000	HKD	31/12/2015	5 414.71	5 311.43		-103.28		
US1924461023	COGNIZANT TECH SO-A	66 000 000	57.24000	USD	30/06/2016	2 929 512.92	3 402 846.33		473 333.41	3.16	
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE CO	40 000 000	73.20000	USD	30/06/2016	2 062 016.54	2 637 362.64		575 346.10	2.45	
US26875P1012	EOG RESOURCES	38 000 000	83.42000	USD	30/06/2016	2 560 744.24	2 855 305.35		294 561.11	2.66	
US30303M1027	FACEBOOK A	74 200.000	114.28000	USD	30/06/2016	5 531 672.52	7 637 881.46		2 106 208.94	7.10	
CLP3880F1085	FALABELLA	259 000 000	5.048	10000 CLP	30/06/2016	1 563 035.94	1 779 144.76		216 108.82	1.65	
JP3802400006	FANUC LTD	16 200.000	16.535	00000 JPY	30/06/2016	2 893 113.72	2 348 680.40		-544 433.32	2.18	
US3444191064	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	27 000 000	92.49000	USD	30/06/2016	2 149 457.64	2 249 351.47		99 893.83	2.09	
ES0148396007	INDITEX	121 000.000	29.91000	EUR	30/06/2016	3 158 540.58	3 619 110.00		460 569.42	3.37	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	27 200 000	136.00000	EUR	30/06/2016	3 996 653.02	3 699 200.00		-297 453.02	3.44	
US57636Q1040	MATTECARGARD	43 000.000	88.06000	USD	30/06/2016	2 894 449.90	3 410 718.79		516 268.89	3.17	
US6541061031	NIKE INC -B-	32 200 000	55.20000	USD	30/06/2016	918 660.00	1 601 008.83		682 348.83	1.49	
DK0060534915	NOVO NORDISK	50 000.000	358.10000	DKK	30/06/2016	2 155 137.25	2 406 812.47		251 675.22	2.24	
SG1504926220	OVERSEA-CHINESE BANKING	408 877 000	8.69000	SGD	30/06/2016	2 464 229.50	2 375 570.72		-88 658.78	2.21	
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	163 000.000	12.57000	GBP	30/06/2016	3 105 301.17	2 479 019.96		-626 281.21	2.31	
JP3967200001	RAKUTEN	285 000 000	1 102.50000	JPY	30/06/2016	3 702 460.59	2 755 041.65		-947 418.94	2.56	
US79466L3024	SALESFORCE.COM	52 400.000	79.41000	USD	30/06/2016	2 446 076.68	3 748 049.00		1 301 972.32	3.49	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	56 000 000	79.08000	USD	30/06/2016	3 956 298.97	3 988 902.90		32 603.93	3.71	
JE00B2QKY057	SHIRE	70 700.000	46.41000	GBP	30/06/2016	3 867 846.51	3 969 978.22		102 131.71	3.69	
US8552441094	STARBUCKS	100 000 000	57.12000	USD	30/06/2016	3 851 591.83	5 145 018.92		1 293 427.09	4.78	
INE467B01029	TATA CONSULTANCY SERVICES	87 500.000	2 553.10000	INR	30/06/2016	2 895 066.22	2 980 194.18		85 127.96	2.77	
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	160 000 000	176.10000	HKD	30/06/2016	2 413 996.77	3 271 144.13		857 147.36	3.04	
US92826C8394	VISA INC-A	52 400.000	74.17000	USD	30/06/2016	2 293 168.70	3 500 727.80		1 207 559.10	3.26	
Total Action											
Sicav (O.P.C.V.M.)											
FR0011884550	AFRICA PICKING FD C	8 000 000	91.82000	EUR	24/06/2016	800 020.00	734 560.00		-65 460.00	0.68	
FR0012413722	FCM ROBORIQUE FCP - I	11 000 000	95.00000	EUR	29/06/2016	984 720.00	1 045 000.00		60 280.00	0.97	
Total Sicav (O.P.C.V.M.)											
							1 784 740.00	1 779 560.00	-5 180.00	1.65	
Total Valeurs mobilières							105 280 343.26	105 434 054.44		10 153 711.18	98.04
Coupons											
Action											
US6541061031	NIKE INC -B-	42 200 000		USD	30/06/2016	4 229.82	4 257.25		27.43		

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	56 300 000		USD	30/06/2016	25 071 63	25 220 68		149 05	0 02
<b>Total Action</b>						29 301 45	29 477 93		176 48	0 03
<b>Total Coupons</b>						29 301 45	29 477 93		176 48	0 03
<b>Liquidités</b>										
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>										
RP021EUR	Ach diff op de capi	-102 082 960	1 00000	EUR		-102 082 96	-102 082 96			-0 09
BK021EUR	Banque EUR BPP	1 021 245 020	1 00000	EUR		1 021 245 02	1 021 245 02			0 95
BK021USD	Banque USD BPP	-125 510	0 90074	USD		-110 65	-113 05		-2 40	
SR021EUR	Sous recev EUR BPP	89 292 500	1 00000	EUR		89 292 50	89 292 50			0 08
SDS021EUR	Vte diff titres EUR	1 153 675 440	1 00000	EUR		1 153 675 44	1 153 675 44		-2 40	1 07
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>						2 162 019 35	2 162 016 95			2 01
<b>FRAIS DE GESTION</b>										
F110EURIC	PrComGestFin	-0 110	1 00000	EUR		-0 11	-0 11			
F110EURI2	PrComGestFin	-821 430	1 00000	EUR		-821 43	-821 43			
F110EUR	PrComGestFin	-86 453 050	1 00000	EUR		-86 453 05	-86 453 05			-0 08
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>						-87 274 59	-87 274 59		-2 40	-0 08
<b>Total Liquidités</b>						2 074 744 76	2 074 742 36			1 93

## Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours Inverse
EUR/CLP	30/06/2016	734 88000000	0 00136077
EUR/DKK	30/06/2016	7 43930000	0 13442125
EUR/GBP	30/06/2016	0 82650000	1 20992136
EUR/HKD	30/06/2016	8 61350000	0 11609682
EUR/INR	30/06/2016	74 96030000	0 01334039
EUR/JPY	30/06/2016	114 05000000	0 00876808
EUR/SEK	30/06/2016	9 42420000	0 10610980
EUR/SGD	30/06/2016	1 49570000	0 66858327
EUR/USD	30/06/2016	1 11020000	0 90073861